

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2025-25

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年4月18日召开，公司已于2025年4月11日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事6人，亲自出席会议董事共6人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

经公司全体董事一致同意，选举陈友先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈友先生简历详见公司于2025年3月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-16）。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会审计委员会委员如下：

陈鲁康先生、梁金华先生、盛宝军先生，召集人为梁金华先生；

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审计委员会委员的简历详见公司于2025年3月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的

公告》（公告编号：2025-16）。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事会换届选举已完成，经独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任谢立拓先生担任公司总经理；聘任林容女士（连任）、钱文胜先生、戴乐天先生、李威先生为公司副总经理；聘任章菁菁女士为公司财务总监；聘任谢维女士为董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日